

| Finanzplan 2022 Stand 11.01.22 | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Name | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.345.412,00 | 2.665.700,00 | 3.106.600,00 | 3.209.600,00 | 3.209.600,00 | 3.209.600,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.113.368,00 | 261.300,00 | 1.285.300,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 696.794,00 | 743.300,00 | 863.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 102.715,00 | 99.200,00 | 93.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.838,00 | 205.700,00 | 297.300,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 19.102,00 | 6.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 227.353,00 | 179.000,00 | 145.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.618.582,00 | 4.160.400,00 | 5.800.100,00 | 5.908.100,00 | 5.908.100,00 | 5.908.100,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.599.672,00 | 1.905.800,00 | 1.995.200,00 | 1.995.200,00 | 1.995.200,00 | 1.995.200,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.057.315,00 | 1.282.500,00 | 1.503.300,00 | 1.099.800,00 | 1.092.200,00 | 1.084.900,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 14.420,00 | 38.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 2.729.668,00 | 4.205.700,00 | 2.745.100,00 | 2.665.100,00 | 2.665.100,00 | 2.665.100,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 507.122,00 | 522.500,00 | 558.900,00 | 552.300,00 | 549.300,00 | 549.300,00 |
| 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.908.197,00 | 7.954.500,00 | 6.863.000,00 | 6.372.900,00 | 6.362.300,00 | 6.355.000,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.710.385,00 | -3.794.100,00 | -1.062.900,00 | -464.800,00 | -454.200,00 | -446.900,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 544.756,00 | 92.700,00 | 243.500,00 | 1.801.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 1.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 303.031,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 849.946,00 | 107.700,00 | 243.500,00 | 1.801.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.135,00 | 113.100,00 | 833.300,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 70.858,00 | 469.500,00 | 828.300,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 333.612,00 | 219.600,00 | 259.000,00 | 38.000,00 | 160.000,00 | 28.700,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.200,00 | 135.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 415.805,00 | 944.700,00 | 2.092.600,00 | 1.190.500,00 | 165.000,00 | 33.700,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 434.141,00 | -837.000,00 | -1.849.100,00 | 610.600,00 | -165.000,00 | -33.700,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 4.144.527,00 | -4.631.100,00 | -2.912.000,00 | 145.800,00 | -619.200,00 | -480.600,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 0,00 | 944.700,00 | 2.092.600,00 | 1.190.500,00 | 165.000,00 | 33.700,00 |
| 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 28.286,00 | 53.000,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -28.286,00 | 891.700,00 | 1.990.100,00 | 1.088.000,00 | 62.500,00 | -68.800,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 4.116.241,00 | -3.739.400,00 | -921.900,00 | 1.233.800,00 | -556.700,00 | -549.400,00 |